

**BANK OF AFRICA-BENIN**  
**Société anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Capital social : 20.280.524.000 FCFA**  
**Siège social : Avenue Jean-Paul II**  
**COTONOU-BENIN**  
**RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE**  
**BANK OF AFRICA-BENIN**

**14 avril 2023**

**AVIS DE CONVOCATION**

Le Conseil d'Administration de BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra le **vendredi 14 avril 2023 à 10 heures** à l'Hôtel GOLDEN TULIP à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**1- Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

**2- Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Réglementation Bancaire**

**3- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

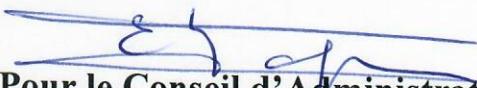
**4- Distribution des dividendes**

**5- Désignation des membres du Conseil d'Administration**

**6- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 31 mars 2023 au Secrétariat de la SGI BOA CAPITAL SECURITIES, Boulevard de France à Cotonou, Tél (229) 21 31 53 43, Fax : (229) 21 31 78 00.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.



**Pour le Conseil d'Administration**  
**Le Président**